

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-020

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到董事曹学先生委托律师转交的书面辞职报告，曹学先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。曹学先生辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹学先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效，亦不会影响公司日常生产经营活动。曹学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月26日